

成都红旗连锁股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，切实履行监督职责，有力保障了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，出席了本年度两次股东会，列席了本年度历次董事会。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2024 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会共召开 6 次会议，会议审议通过如下议案：

召开日期	会议届次	审议通过的议案
2024-4-1	第五届监事会第八次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2024 年财务预算报告》 5、《2023 年度利润分配的预案》 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》
2024-4-11	第五届监事会第九次会议	《2024 年第一季度报告的议案》
2024-7-25	第五届监事会第十次会议	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 3、《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
2024-10-29	第五届监事会第十一次会议	《2024 年第三季度报告》
2024-11-14	第五届监事会第十二次会议	1、《关于选举监事的议案》 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2024-12-3	第五届监事会第十三次会议	《关于选举监事会主席的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事会成员积极列席公司董事会和出席公司股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行严格监督。监事会认为，公司严

格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，未发现任何损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2024 年，监事会认真审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，指出董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内部控制评价报告

监事会对公司内部控制自我评价报告进行审核后认为，公司根据有关法律法規的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

（四）公司对外担保、关联交易情况

公司在报告期内发生的日常关联交易，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

报告期内公司未发生对外担保事项，亦不存在关联方违规占用资金情况。

三、2025 年度的工作计划

2025 年，公司监事会将继续认真履行监事会职责，进一步强化监督工作，密切关注公司的决策程序和经营活动，保障公司运营合法合规。加强监事会成员的业务学习和培训，不断提高监事会成员的专业素质和监督能力，以适应公司发展和监管要求。

成都红旗连锁股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十八日